

2023 年度

苍溪县永宁镇初级中学单

位决算

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责：

### （一）单位主要职能。

苍溪县永宁镇初级中学校是一所全日制寄宿初级中学。其宗旨和业务范围是“实施初中学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展”。永宁初中在上级党委政府和教育主管部门的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好教育均衡发展工作，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育

教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 完成上级交给的其他工作任务。

## （二）2023 年重点工作完成情况。

永宁初中在上级正确领导下，牢固树立和全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，坚持精细化管理，立足学校内涵发展，秉承传统优势，以提高教育教学质量为中心，以办好让全镇人民满意的教育为宗旨，以常规教育为突破口，大力推进素质教育，提升整体竞争能力，进一步凸现学校办学特色，实现教师教学有特点，学生发展有特长，打造品牌学校。“抓安全、重质量、树形象、创品牌”，在全校教职员工的共同努力和衷共济、求实创新、兢兢业业的共同努力下，圆满地完成了本期的各项工作任务，学校办学能力和整体形象得到了提升。

## 二、机构设置

苍溪县永宁镇初级中学校是苍溪县教科局下属二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县永宁镇初级中学校

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 641.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 59.34 万元，增长 10.2%。主要变动原因是人员增加及岗位调整薪级变动等。

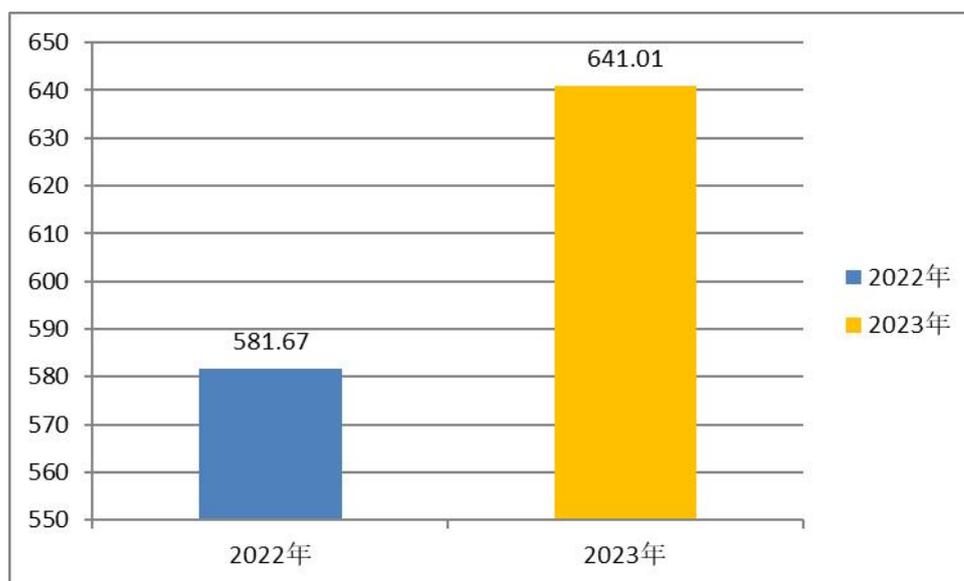


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 627.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 554.34 万元，占 88.3%；其他收入 73.47 万元，占 11.7%。

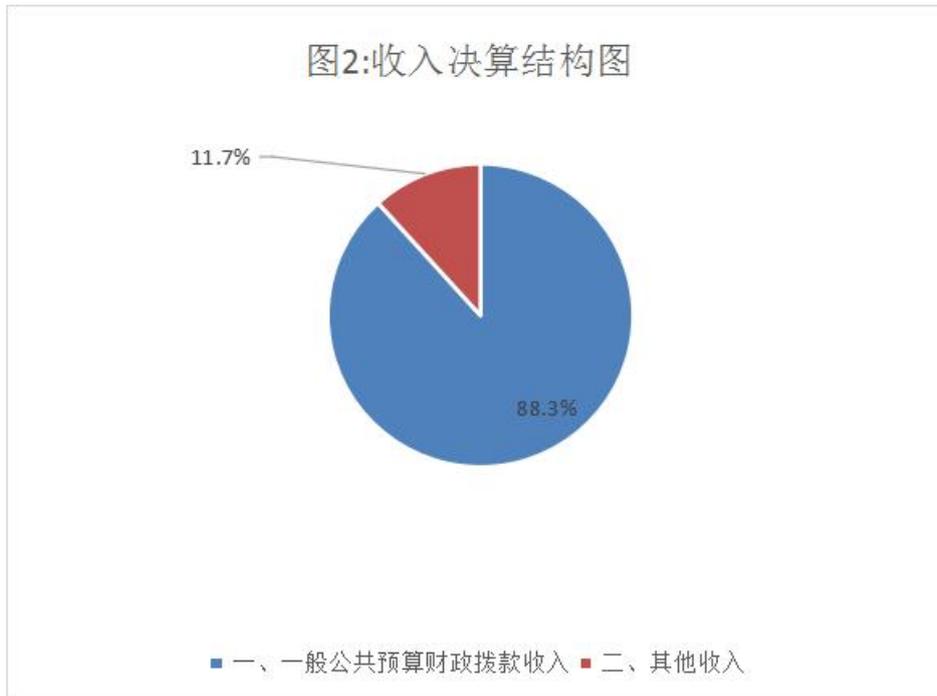


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 629.65 万元，其中：基本支出 512.9 万元，占 81.5%；项目支出 116.75 万元，占 18.5%。

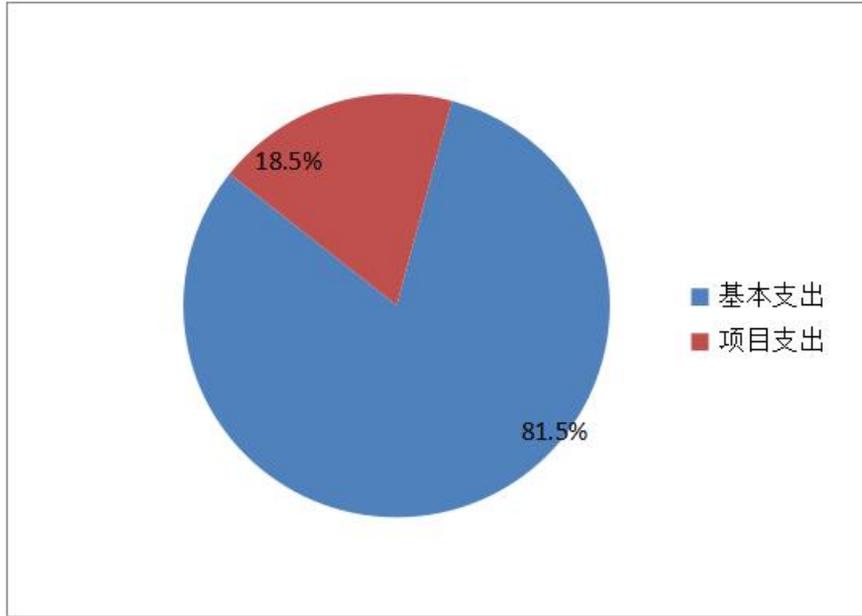


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 561.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.59 万元，增长 11.4%。主要变动原因是人员增加及岗位调整薪级变动等。

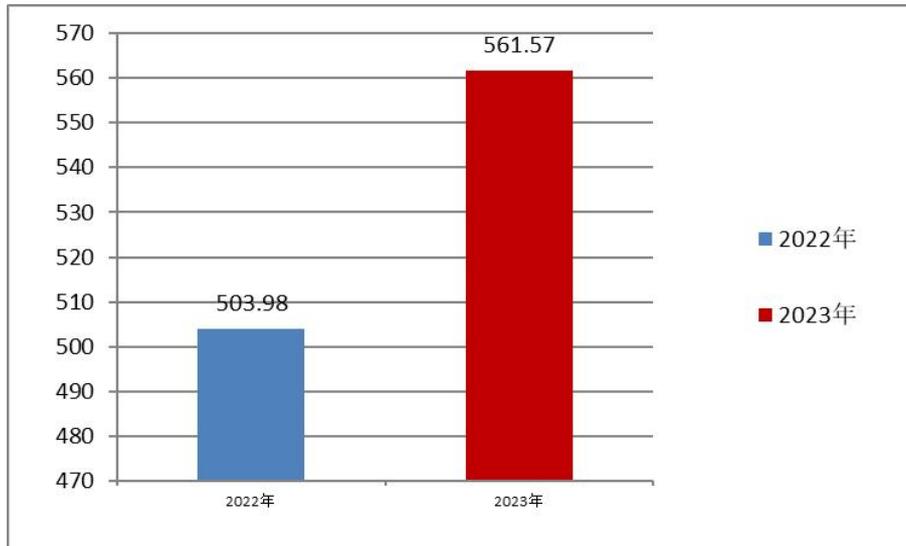


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 561.57 万元，占本年支出合计的 89.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.59 万元，增长 11.4%。主要变动原因是人员增加及岗位调整薪级变动等。

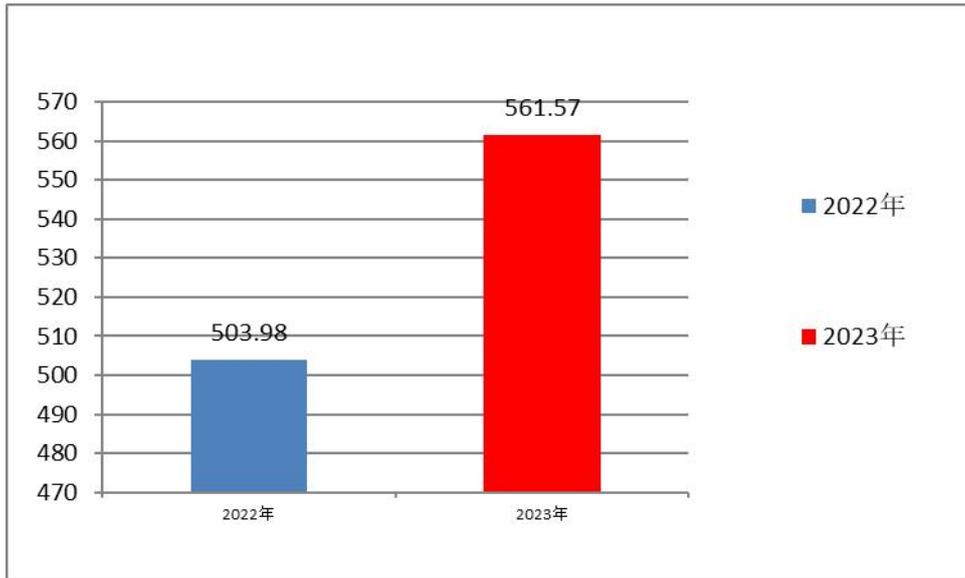


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 561.57 万元,主要用于以下方面:教育支出 446.02 万元,占 79.4%;社会保障和就业支出 55.98 万元,占 9.9%;卫生健康支出 19.38 万元,占 3.5%;住房保障支出 40.19 万元,占 7.2%。

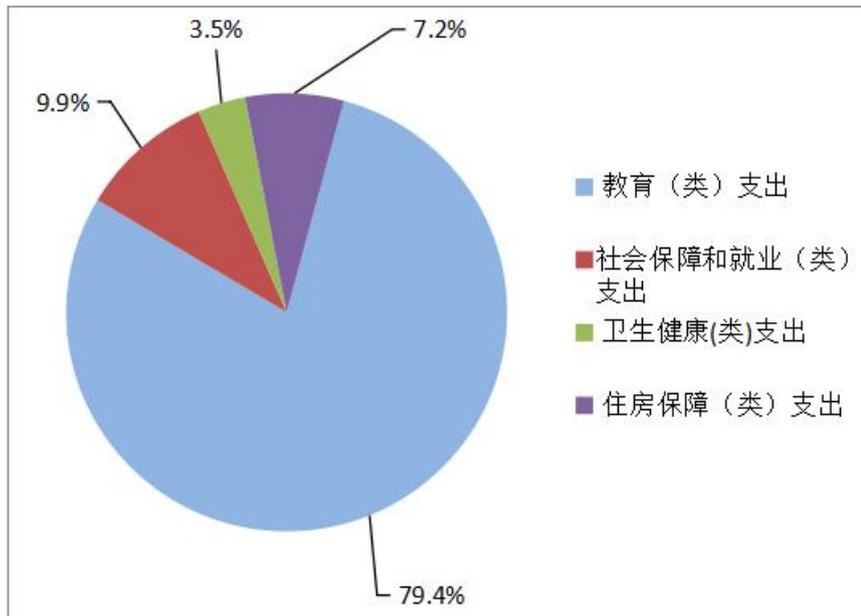


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 561.57，完成预算 94.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 446.02 万元，完成预算 93.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分条据未实现支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 55.98 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.38 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
全年预算为 40.19 万元,支出决算为 40.19 万元,完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 512.9 万元,其中:

人员经费 489.09 万元,主要包括:基本工资 158.75 万元、津贴补贴 18.39 万元、奖金 85.03 万元、绩效工资 87.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.98 万元、职工基本医疗保险缴费 19.38 万元、其他社会保障缴费 10.85 万元、其他工资福利支出 8.7 万元、生活补助 3.93 万元、奖励金 0.09 万元、住房公积金 40.19 万元等。

公用经费 23.81 万元,主要包括:办公费 3.5 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.8 万元、电费 1.35 万元、邮电费 0.89 万元、物业管理费 1.24 万元、差旅费 0.82 万元、维修(护)费 8.98 万元、租赁费 0.13 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0.08 万元、劳务费 1.03 万元、工会经费 1 万元、其他交通费 0.05 万元、其他商品和服务支出 2.85 万元等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元,完

成预算 100%，较上年度增加 0.2 万元，增长 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：

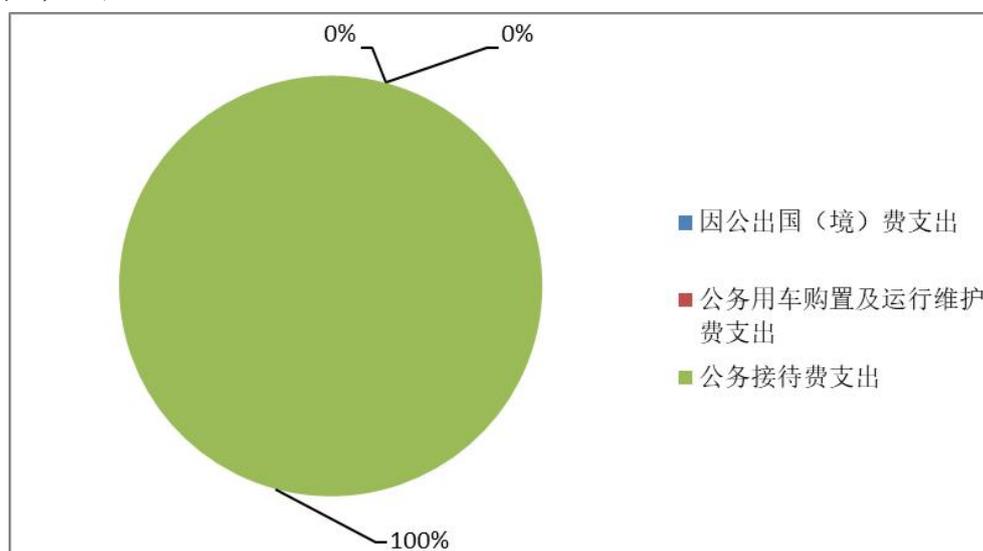


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。决算较 2022 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额

0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.2万元，增长100%。主要原因是本单位2022年度未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待3批次，22人次，共计支出0.2万元，具体内容包括：广外来校教研交流开支0.06万元、名师送培开支0.09万元、片区教学竞赛开支0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，苍溪县永宁镇初级中学校财政补助的事业单位，

2023 年未发生机关运行经费，与 2022 年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，苍溪县永宁镇初级中学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县永宁镇初级中学校共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对单位缴费项目（项目名称）等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食团收入 62.79 万元；课后延时服务费 10.67 万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指指初中教育支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指学校用于少年宫设备购置等的支出。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县永宁镇初级中学校		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				及时、足额缴纳社保及公积金，完成率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		财务人员按教职工工资每月按时进行社保及公积金申报，按申报金额及时、足额缴纳，确保了教师合法权益。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	110.52	127.04	127.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	110.52	127.04	127.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	遵循预算的资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。项目自评分 100 分，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周宝成					财务负责人：杨家波					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县永宁镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障了奖金及时足额发放，完成率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，财务人员每月对照预算项目和指标同工资一起进行申报，经财政部门审核后予以发放。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	78.30	79.68	79.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	78.30	79.68	79.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	遵循预算的资金用途，规范资金使用程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。项目自评分 100 分，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周宝成					财务负责人：杨家波					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县永宁镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，完成率100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，财务人员每月对照预算项目和指标进行申报，经财政部门审核后予以发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	260.73	271.05	271.05		100.00%	10			
	其中：财政资金	260.73	271.05	271.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	遵循预算的资金用途，规范资金使用程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。项目自评分100分，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周宝成					财务负责人：杨家波					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008453968-永宁初中伙食服务收入项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县永宁镇初级中学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为师生在校期间的伙食服务，制定科学营养食谱，做到饮食卫生、饮食质量较高、饮食安全、为师生健康负责，为学校教学管理制度服务，为学校的发展服务。				严格执行相关政策，做到饮食卫生、饮食质量较高、饮食安全、为师生健康负责，完成率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	制定科学营养食谱，做到饮食卫生、饮食质量较高。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.00	63.00	58.18			92.36%	10	8	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	63.00	63.00	58.18			92.36%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	210	人	210	10	10	实际就餐人次小于预算就餐人次。
			饭菜价格	≤	350	元/月	350	10	10	
			服务天数	≥	9	月	9	10	10	
		质量指标	符合卫生标准	定性	符合		符合	10	10	
			营养均衡	定性	平衡		平衡	5	4	
		时效指标	建设时间	≥	9	月	供餐 9 个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	价格合理，保本经营	定性	符合		符合	10	10	
		社会效益指标	达到封闭管理需要	定性	符合			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	95	10	9	营养搭配需进一步完善
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	63	万元	58.18	5	5		

合计		100	96	
评价结论	遵循预算的资金用途，规范资金使用程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。项目自评分 96 分，自评结果优。			
存在问题	膳食营养搭配进一步优化。			
改进措施	加强对从业人员培训，增强服务意识。			
项目负责人：周宝成		财务负责人：杨家波		

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表